

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	Pegaso Tecnología	Versión	1.0
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	Septiembre 2007

DATOS DE LA EMPRESA:	
Razón Social:	Pegaso Tecnología (Servicio y Soporte en Tecnología Informática S.A. de C.V.)
URL:	http://www.pegasotecnologia.com
País donde se fundó la empresa:	México
Año en que se fundó la empresa:	2006
Presencia en México desde:	2006
Sector o sectores donde tiene presencia:	Retails, servicios, comunicaciones y gobierno

TIPO DE EMPRESA:	
Software Factura Electrónica	X
Factura Electrónica por Internet (ASP)	
Software de Administración Fiscal (ERP)	

CONTACTOS PARA GRUPO DE TRABAJO:			
Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Rubén Hernandez León	Director Fabrica de Software	ruben.hernandez@pegasotecnologia.com	59808604
Hector G. Ortiz Pérez	Gerente de Producto	hector.ortiz@pegasotecnologia.com	59808644
Marco Antonio Monroy Esquivel	Líder de Proyecto	marco.monroy@pegasotecnologia.com	59808611

CONTACTOS PARA VENTA:			
Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Agustín Aramburu Sierra	Director Comercial	agustin.aramburu@pegasotecnologia.com	59808612
Hector G. Ortiz Pérez	Gerente de Producto	hector.ortiz@pegasotecnologia.com	59808644

PRODUCTOS / SERVICIOS				
Nombre	Descripción	Mercado Meta	Estándar EAN-UCC	Otro Estándar
Sistema emisor de comprobantes fiscales digitales	Sistema Web de emisión, recepción y administración de CFD's, el cual se apega al 100% a los estándares operativos y tecnológicos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), en materia de comprobantes fiscales digitales.	Pymes y Grandes Empresa		

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	Pegaso Tecnología	Versión	1.0
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	Septiembre 2007

México D.F. Septiembre 2007

Lic. Rubén Hernández León
Servicio y Soporte en Tecnología Informática S.A. de C.V.

Con el fin de ofrecer al mercado mexicano soluciones que cubran los requerimientos mínimos, estipulados por la autoridad así como algunas mejores prácticas identificadas, que una solución para factura electrónica debe contemplar. AMECE, con el apoyo de las empresas proveedores de soluciones, ha comenzado una labor de revisión de estas.

Es prudente mencionar que este documento no tiene el fin de certificar a una solución, el único propósito es revisar que está incluyendo los requisitos mínimos de operación que han sido determinados para crear una factura electrónica. Es decisión de la empresa propietaria de la solución realizar este proceso de Revisión de cumplimiento conforme al entendimiento de AMECE.

En este documento se presenta, a modo de lista, los puntos obligatorios que una solución debe contemplar, así como algunos opcionales recomendados por AMECE.

Los calificativos que se han determinado para cada uno de los puntos (obligatorios y opcionales), para la solución que presenta **Pegaso Tecnología** con el nombre de **“Sistema emisor/receptor de comprobantes fiscales digitales”** (soportado en plataformas Windows 2000, 2003, XP y Vista) en la fecha que este documento marca, se mencionan a continuación:

PARÁMETROS REVISADOS

FUNCIONALIDAD	SI	NO
a. Nivel de servicio		
• Nivel de servicio (SLA) por escrito	X	
o Plan de contingencia	X	
o Mesas de ayuda	X	
o Confidencialidad de la información	X	
b. Soporte Técnico		
• Tipo de Soporte		
o 7 x 24	X	
• Asistencia		
o Telefónica	X	
o Sitio	X	
• Soporte regional		X
c. Medios de Comunicación		
o Interoperabilidad entre proveedores y buroes de servicio	X	
o FTPS, HTTPS, SSL con encriptación	X	
d. Plataforma Tecnológica		
• Base de Datos		
o SQL	X	
e. Sistemas Operativos		
o Windows	X	
f. Seguridad		

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	Pegaso Tecnología	Versión	1.0
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	Septiembre 2007

o Administración usuarios	X	
o Seguridad en contenidos	X	
g. Envío y/o Recepción de transacciones electrónicas		
o Mensaje de acuse de recibo y error estándar XML	X	
o Mensaje de acuse de recibo y error estándar EDIFACT	X	
o Mensaje de acuse de recibo estándar XML	X	
o Mensaje de acuse de recibo estándar EDIFACT	X	
h. Integración		
o Integración con procesos internos del cliente	X	
FACTURA ELECTRÓNICA		
i. Emisión de CFD	X	
j. Recepción de CFD	X	
k. Estándares fiscales		
• Administración de certificados		
o Manejo de un CSD por empresa	X	
o Manejo de múltiples CSD por empresa	X	
o Importación de llave privada y certificado	X	
o Comunicación con SAT para validar FEA, para garantizar que fue emitido por el SAT	X	
o Comunicación con SAT para validar CSD	X	
o Validación de la vigencia al importar y al sellar SAT	X	
• Integración a Sistemas		
o Integración al sistema contable (registro y afectación)	X	
• Folio y serie		
o Inicio de folio en 1 y serie alfabética	X	
o Comunicación con SAT para validar folios	X	
o Validación de folios no duplicados	X	
o Validación folios vs. numero de aprobación	X	
• Sello digital		
o Generación	X	
o Validación en CFD recibidos	X	
• Reporte mensual		
o Generación reporte de folios utilizados en CFD	X	
o Generación reporte de folios utilizados en CFD, Auto – impresor	X	
o Generación reporte de folios utilizados en CFD Forma pre impresa	X	
o Formato del archivo (extensión, separador, nombre)	X	
o Formato y orden de datos	X	
o Cancelación de folios	X	
• Impresión CFD		
o Información	X	
o Cadena original	X	
o Numero de serie CSD	X	
o Sello digital	X	
o Año y numero de aprobación	X	
o Leyenda	X	
• Resguardo		
o XML en domicilio fiscal usuario	X	

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	Pegaso Tecnología	Versión	1.0
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	Septiembre 2007

○ XML en domicilio fiscal proveedor		X
• Validación de la obligatoriedad de los datos Formato XML		
○ Encabezado XML	X	
○ Codificación UTF-8	X	
○ Sintaxis XML	X	
○ Generación versión vigente de CFD Pub. SAT	X	
○ Formato de datos	X	
○ Validación XML versión 2.0 de CFD recibidos	X	
I. Addenda (v7.1)		
○ Sintaxis y estructura estándar XML	X	
○ Sintaxis y estructura estándar EDIFACT	X	
○ Transparencia para el usuario en generar ambos estándares	X	
○ Formato de datos	X	
○ Validación de la obligatoriedad de los datos	X	
○ Validación de sintaxis en recepción de CFD	X	
m. Información Adicional		
○ Encriptación de la información		X
○ Notificaciones por Mail	X	
○ Escaneo de documentos		X
○ Integración de códigos de barras en las facturas		X

OBSERVACIONES/COMENTARIOS DE LA REVISION

Folios y Certificados.

- Valida que el rango solicitado sea el correcto contra los archivos descargados del SAT. (Configurable), la solución esta lista para integrar esta información en línea
- Notificaciones para el control de folios y vencimiento de certificados, vía e-mail
- Niveles de seguridad para alta de folios y certificados en la solución
- Revisa que el certificado sea emitido por el SAT, en base a los archivos descargados del SAT (La realiza a través de otra aplicación (Herramienta de sellado), la solución esta lista para integrar esta información en línea vía web services)

Emisión de CFD.

- Con posibilidad de emitir un pre-comprante, antes de utilizar el folio real, esto para evitar cancelaciones y uso indebido de los mismos, es enviado vía e-mail
- El comprobante XML, se puede guardar en un archivo (extensión .xml y .pdf), para ser enviado vía e-mail o impreso en papel
- No valida tasa de impuesto pueden ser impuestos de 0% a 99.9%
- Si la solución se encuentra instalada de manera centralizada, el control de la hora se deberá realizar desde la Base de Datos. El ambiente ideal es tener un servidor por región, para disminuir el riesgo de colocar en un CFD la hora de una zona que no corresponde

Recepción de CFD.

- Permite la recepción de los certificados de dos formas;
 - Manual, el usuario le indica la ruta específica de cada CFD, es decir examina los diferentes medio de almacenamiento con que se cuentan para importar los archivos y;
 - Automática en este caso se le indica al sistema la ruta de donde tomara los comprobantes fiscales digitales de manera automatica y hacer la integración de forma transparente
- La solución es capaz de detectar si el emisor ha enviado por duplicado o con errores de sintaxis o información un comprobante, asimismo envía una notificación al mismo de lo ocurrido por medio de un correo electrónico

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	Pegaso Tecnología	Versión	1.0
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	Septiembre 2007

Reporte y Consulta de folios.

- El reporte utilizado muestra los movimientos y estatus (alta o cancelado) con el que se encuentran los folio para ser reportados, además permite incluir y/o generar el reporte para los comprobante fiscales impresos y por auto impresor

Integración al sistema contable.

- Se realiza a través de un archivo plano (extensión .txt) generado por la solución de factura electrónica, para después ser importado al sistema contable con el que se cuente
- Para los comprobantes fiscales impresos y por auto-impresor no existe integración contable automática

Acuses Funcionales.

- Los acuses de error se muestran en la pantalla al momento de generar el CFD y existe la posibilidad de ser enviados tanto al emisor como al receptor vía correo electrónico

Estándar para datos comerciales.

- Maneja la ADDENDA en EDIFACT y XML publicados en AMECE, las cuales pueden ser configurables dependiendo de las necesidades del cliente, de esta manera se permite el uso de múltiples ADDENDAS

Usuarios o cuentas.

- Administrador global por cada Certificado dado de alta en la solución
- Control de acceso a la información por usuario
- Generación de contraseña automática, vía e-mail y/o configurable

Clientes.

- Intercambio de CFD generados a otro sistema de recepción de CDF de Pegaso
- Selección de ADDENDA comercial por empresa y configuración de campos a utilizar

Administración de Sucursales.

- Permite integrar un certificado diferente por sucursal

Servicio de Soporte y Mantenimiento.

- Para brindar el soporte a sus clientes Pegaso Tecnologías, maneja escalabilidad de problemas en 5 niveles de complejidad, de esta manera logra brindar un esquema de atención de 24 horas por 7 días a la semana (24x7)

En conclusión.

- Integrando las metodologías de CMMI e ITIL, Pegaso Tecnologías cuenta con una solución de factura electrónica que permite la emisión y la recepción de CFD's, la herramienta puede trabajar de forma independiente (solo emisión o recepción) o de manera integral, esto depende de las necesidades y requerimientos de la implementación
- La solución trabajando solo con el modulo de emisión o solo con el modulo de recepción o ambos en conjunto, es una herramienta confiable que además cuenta con la seguridad necesaria para su operación y resguardo de información
- La herramienta cumple satisfactoriamente los requisitos mínimos fiscales y comerciales establecidos por los organismos responsables de cada uno de estos. Adicionalmente a esto cuenta con niveles de servicio y funcionalidades extra basados en una metodología, los cuales se encuentran por escrito en el contrato con el cliente